

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
เทศบาลตำบลแม่จะรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

หมวดรายได้	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
<b>หมวดภาษีอากร</b>							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	149,380.00	150,897.94	176,524.89	150,000.00	6.67	%	160,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	10,097.60	10,262.90	10,269.45	11,000.00	-	%	11,000.00
ภาษีป้าย	41,016.00	43,514.00	58,318.00	40,000.00	-	%	40,000.00
อากรฆ่าสัตว์	29,166.00	29,547.00	39,434.00	27,000.00	11.11	%	30,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>229,659.60</b>	<b>234,221.84</b>	<b>284,546.34</b>	<b>228,000.00</b>	<b>5.70</b>	<b>%</b>	<b>241,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>							
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	2,017.60	3,686.00	1,493.80	-	-		1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	51,915.00	52,702.00	70,704.00	50,000.00	40.00	%	70,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,209.00	3,103.00	2,757.00	3,000.00	-		3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	264,000.00	259,120.00	235,000.00	235,400.00	-		235,400.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายหรือเสสมอาหาร	14,750.00	13,600.00	13,800.00	15,000.00	100.00	%	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	2,400.00	1,980.00	2,700.00	1,500.00	33.33	%	2,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		670.00	1,160.00	670.00	49.25	%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปิดแผ่นป้าย/ข้อความ	100.00	140.00	130.00	500.00	8.00	%	540.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก							
ค่าปรับการผิดสัญญา	250.00	200.00	140.00	4,330.00	-76.91	%	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4,005.00	3,165.00	2,400.00	3,000.00	-		3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	520.00	595.00	570.00	600.00	66.67	%	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการเล่นการพนัน							
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตราย	13,050.00	13,150.00	16,450.00	15,000.00	100.00	%	30,000.00

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลแม่จะรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

หมวดรายได้	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร							
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุขและอื่นๆ				1,000.00	-100.00	%	
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>357,216.60</b>	<b>352,111.00</b>	<b>347,304.80</b>	<b>330,000.00</b>	<b>180.35</b>	<b>%</b>	<b>378,440.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>							
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	335,448.93	199,499.00	251,218.31	170,000.00	-21.18	%	134,000.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	226,471.00	222,461.00	280,742.00	124,000.00	61.29	%	200,000.00
ดอกเบียเงินฝาก กสท.	51,219.13	53,276.48	54,393.06	48,000.00	-		48,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>613,139.06</b>	<b>475,236.48</b>	<b>586,353.37</b>	<b>342,000.00</b>	<b>11.70</b>	<b>%</b>	<b>382,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>							
ค่าขายแบบแปลน	17,100.00	12,200.00	1,000.00	72,000.00	-16.67	%	60,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	5,983.00	6,085.00	8,070.00	8,000.00	11.25	%	8,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	90,985.00	6,300.00	138,250.00	20,000.00	48.30	%	29,660.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>114,068.00</b>	<b>24,585.00</b>	<b>147,320.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-1.44</b>	<b>%</b>	<b>98,560.00</b>

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>							
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,875,871.41	16,296,932.51	16,951,063.65	17,600,000.00	-		17,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,299,009.63	2,251,891.08	2,250,102.43	1,850,000.00	5.41	%	1,950,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	46,832.40	61,710.51	65,714.63	30,000.00	52.00	%	45,600.00
ภาษีสุรา	1,056,235.04	1,179,526.48	1,152,305.61	830,000.00	12.05	%	930,000.00
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน			415,137.95	400,000.00	-25.00	%	300,000.00

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
เทศบาลตำบลแม่จะรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

หมวดรายได้	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
ภาษีสรรพสามิต	1,436,688.99	2,031,775.94	2,478,618.89	1,800,000.00	17.78	%	2,120,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	79,837.38	105,721.58	103,085.77	120,000.00	-16.67	%	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	83,927.11	58,934.74	48,069.08	70,000.00	-28.57	%	50,000.00
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	283,310.00	511,134.00	521,776.00	300,000.00	13.33	%	340,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>21,161,711.96</b>	<b>22,497,626.84</b>	<b>23,985,874.01</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>1.89</b>	<b>%</b>	<b>23,435,600.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>							
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,576,428.00	14,469,812.28					
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์				18,619,792.00	-100.00	%	
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่			7,669,702.00				9,174,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน			5,419,930.00	9,920,208.00	-46.33	%	5,323,960.00
เงินอุดหนุนสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			78,000.00				66,000.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข			65,323.00				
เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			8,265,200.00				9,111,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้พิการ			2,960,000.00				3,312,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก			1,417,226.00				1,676,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป จัดการเรียนการสอน ศพด.			95,200.00				
เงินอุดหนุนทั่วไป บุคลากรถ่ายโอน			257,808.00				
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,576,428.00</b>	<b>14,469,812.28</b>	<b>26,228,389.00</b>	<b>28,540,000.00</b>	<b>0.44</b>	<b>%</b>	<b>28,664,400.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>37,052,223.22</b>	<b>38,053,593.44</b>	<b>51,579,787.52</b>	<b>52,540,000.00</b>	<b>1.26</b>	<b>%</b>	<b>53,200,000.00</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแม่จะรา

อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	53,200,000 บาท	แยกเป็น
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>		
<b>1. หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>241,000 บาท</b>
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	160,000 บาท
โดยยึดเอาสถิติรายรับจริงจากปีที่แล้วเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และประมาณการรายรับไว้มากกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	11,000 บาท
โดยประมาณการรับไว้เท่ากับประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	40,000 บาท
โดยประมาณการรับไว้เท่ากับประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.4 อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	30,000 บาท
โดยประมาณการรับไว้มากกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>378,440 บาท</b>
<b>แยกเป็น</b>		
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	70,000 บาท
โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณจากสถิติที่ขออนุญาตฆ่าสัตว์ และประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณจากรายได้ในปีที่ผ่านมา จึงตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	จำนวน	235,400 บาท
โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณจากรายได้ในปีที่แล้ว จึงตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหนังสือรับรอง	จำนวน	30,000 บาท
โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณจากรายได้ในปีที่แล้ว จึงตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.5 ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณจากรายได้ในปีที่แล้ว จึงตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณจากรายได้ในปีที่แล้ว จึงตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	540 บาท
โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณจากรายได้ในปีที่แล้ว จึงตั้งรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ	จำนวน	30,000 บาท

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณจากรายได้ในปีที่แล้ว จึงตั้งรับไว้มากกว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมา

2.9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 1,000 บาท

โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณจากรายได้ในปีที่แล้ว จึงตั้งรับไว้มากกว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมา

2.10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 3,000 บาท

โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณจากรายได้ในปีที่แล้ว จึงตั้งรับไว้เท่ากับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

2.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1,000 บาท

โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณจากรายได้ในปีที่แล้ว จึงตั้งรับไว้มากกว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมา

2.12 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา จำนวน 1,500 บาท

โดยอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณจากรายได้ในปีที่แล้ว จึงตั้งรับไว้มากกว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมา

**3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 382,000 บาท แยกเป็น**

3.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จำนวน 200,000 บาท

โดยคาดว่าจะได้รับจากการให้เช่าที่ขายของในตลาดสดและอื่นๆ จึงตั้งรับไว้มากกว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมา

3.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. จำนวน 48,000 บาท

โดยคาดว่าจะได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. ของเทศบาลและอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณไว้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณยอดจำนวนเงินฝากของเทศบาลที่เพิ่มขึ้น

3.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 134,000 บาท

โดยคาดว่าจะได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซึ่งทางเทศบาลมีบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร และอาศัยหลักเกณฑ์การคำนวณจากยอดจำนวนเงินฝากของเทศบาล

**4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 98,560 บาท แยกเป็น**

4.1 เงินค่าขายแบบแปลน จำนวน 60,000 บาท

โดยคาดว่าจะได้รับจากโครงการที่ทางเทศบาลจะดำเนินการในปีงบประมาณน้อยกว่าเดิม จึงตั้งรับไว้ น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.2 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง จำนวน 8,900 บาท

โดยคาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้องได้มากกว่าเดิม จึงประมาณรับไว้มากกว่า รายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.3 เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 29,660 บาท

โดยคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ตั้งงบประมาณรับไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	23,435,600 บาท	
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		จำนวน	17,600,000 บาท
โดยประมาณการรับไว้ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ เท่ากับประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		จำนวน	1,950,000 บาท
โดยประมาณการรับไว้มากกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ		จำนวน	45,600 บาท
โดยประมาณการรับไว้มากกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
4. ภาษีสุรา		จำนวน	930,000 บาท
โดยประมาณการรับไว้มากกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
5. ภาษีสรรพสามิต		จำนวน	2,120,000 บาท
โดยประมาณการรับไว้มากกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
6. ภาษีภาคหลวงแร่		จำนวน	100,000 บาท
โดยประมาณการรับไว้ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
7. ภาษีค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการรับไว้ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์		จำนวน	340,000 บาท
โดยประมาณการรับไว้มากกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
9. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		จำนวน	300,000 บาท
โดยประมาณการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณที่ผ่านมา

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	28,664,400 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		จำนวน	9,174,000 บาท
โดยประมาณการรับไว้ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน		จำนวน	5,323,960 บาท
โดยประมาณการรับไว้สูงกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.3 เงินอุดหนุนสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		จำนวน	66,000 บาท
โดยประมาณการรับไว้สูงกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		จำนวน	9,111,600 บาท
โดยประมาณการรับไว้สูงกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปเบี่ยยังชีพผู้พิการ	จำนวน	3,312,800 บาท
โดยประมาณการรับไว้สูงกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	1,676,040 บาท
โดยประมาณการรับไว้สูงกว่าประมาณการที่ตั้งรับไว้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

\*\*\*\*\*

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
เทศบาลตำบลแม่จะเรา  
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
	งบกลาง						
	ค่าชำระหนี้เงินต้นธนาคาร	2,400,762.22	2,464,984.84	2,531,134.38	2,599,290.00	2.72 %	2,670,000.00
	ค่าชำระดอกเบี้ยธนาคาร	1,250,813.93	1,133,713.39	1,058,441.75	1,026,600.00	-6.78 %	957,000.00
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	241,002.00	106,747.00	8,113.00	10,000.00	105.00 %	20,500.00
	งบช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะกิจการประปา	200,000.00	950,000.00	1,000,000.00	350,000.00	85.71 %	650,000.00
	เบี้ยยังชีพคนชรา				8,716,800.00	4.53 %	9,111,600.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ				3,062,400.00	4.70 %	3,206,400.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	154,000.00	168,000.00	202,000.00	204,000.00	0.00 %	204,000.00
	เงินสำรองจ่าย	531,275.00	212,395.70	210,300.00	250,000.00	-20.00 %	200,000.00
	<b>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</b>						
	- เงินเพื่อการศึกษา สำหรับเป็นทุนการศึกษา	-	-	-	-		
	- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	367,760.24	442,000.00	448,000.00	448,000.00	7.59 %	482,000.00
	เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย	-	-		10,000.00	0.00 %	10,000.00
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	213,670.08	37,944.54	98,520.00	100,000.00	-39.00 %	61,000.00
	- เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	121,427.50	100,080.00	116,000.00	126,700.00	-0.55 %	126,000.00



แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	32,463.33	39,889.58	37,534.57	44,000.00	-2.27 %	43,000.00
รวมงบกลาง	5,513,174.30	5,655,755.05	5,710,043.70	16,947,790.00	4.68 %	17,741,500.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก / รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0.00 %	695,520.00	

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายกฯ	119,612.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายกฯ	119,612.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0.00 %	198,720.00
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	-	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0.00 %	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,133,464.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	0.00 %	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน	3,159,120.67	3,403,600.00	3,210,476.97	3,771,040.00	9.73 %	4,137,840.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	83,957.00	22,560.00	26,760.00	90,660.00	-7.35 %	84,000.00
	เงินเพิ่มคุณวุฒิ	19,140.00	-	-	-		
	เงินประจำตำแหน่ง	218,400.00	218,400.00	114,300.00	186,000.00	0.00 %	186,000.00
	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พตค.)	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00 %	54,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	164,890.00	203,947.06	209,600.00	214,560.00	0.00 %	214,560.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	2,150.00	225.58 %	7,000.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ค่าจ้างชั่วคราว)	675,000.00	432,000.00	-	-		216,000.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-		24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,374,507.67	4,334,507.06	3,615,136.97	4,318,410.00	14.01 %	4,923,400.00
รวมงบบุคลากร		5,507,971.67	6,959,147.06	6,239,776.97	6,943,050.00	8.71 %	7,548,040.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	133,818.00		280,000.00
	ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,454,400.00	-	-	-		
	ค่าเบี้ยประชุม	4,872.00	4,875.00	5,687.50	10,000.00	75.82 %	10,000.00

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,660.00	16,800.00	5,040.00	30,000.00	296.83 %	20,000.00
	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	143,600.00	125,483.00	168,000.00	19.54 %	150,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,873.00	51,355.00	54,429.00	88,800.00	63.15 %	88,800.00
รวมค่าตอบแทน		1,565,805.00	216,630.00	190,639.50	430,618.00	27.44 %	548,800.00
	<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	1,625,624.00	944,873.08	1,692,674.33	1,800,000.00	-17.29 %	1,400,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ				-		
	- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล	18,722.00	2,590.00		10,000.00		10,000.00
	- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ	-	12,511.00	17,460.00	20,000.00	71.82 %	30,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-		-		
	รายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-		-		
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	334,106.00	363,778.00	364,006.00	250,000.00	-35.70 %	234,046.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,511.93	3,485.00	27,939.66	40,000.00	43.17 %	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		2,014,963.93	1,327,237.08	2,102,079.99	2,120,000.00	-19.15 %	1,714,046.00
	<b>ค่าวัสดุ</b>						
	วัสดุสำนักงาน	-	-	-	50,000.00		65,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	12,410.00	18,729.00	31,141.00	30,000.00	-3.66 %	30,000.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	12,280.00	1,385.00	30,000.00	622.02 %	10,000.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,580.00	380.00		30,000.00	0.00 %	30,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-		10,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	50,000.00		65,000.00
	วัสดุอื่น	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าวัสดุ		27,990.00	31,389.00	32,526.00	200,000.00	10.00 %	220,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
	ค่าไฟฟ้า	439,542.79	395,737.47	508,856.60	500,000.00	20.00 %	600,000.00
	ค่าโทรศัพท์	27,123.92	33,064.61	28,053.50	30,000.00	33.33 %	40,000.00
	ค่าบริการไปรษณีย์	28,243.00	24,496.00	29,129.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,466.56	85,719.06	101,028.00	110,000.00	0.00 %	110,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		534,376.27	539,017.14	667,067.10	680,000.00	14.71 %	780,000.00
รวมงบดำเนินการ		4,143,135.20	2,114,273.22	2,992,312.59	3,430,618.00	-4.89 %	3,262,846.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	112,400.00	78,000.00	70,140.00	34,700.00	-100.00 %	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	30,580.00	29,900.00	-		-
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,900.00	-	57,490.00	-		-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			780,000.00	-		-
รวมค่าครุภัณฑ์		135,300.00	108,580.00	937,530.00	34,700.00	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน		135,300.00	108,580.00	937,530.00	34,700.00	-100.00 %	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	-	-	-	30,000.00		30,000.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	20,000.00	30,000.00	-		-
รวมเงินอุดหนุน		-	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน		-	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไป	9,786,406.87	9,202,000.28	10,199,619.56	10,438,368.00	-81.47 %	10,840,886.00

งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน	505,410.00	690,538.47	728,376.61	1,045,920.00	4.09 %	1,088,700.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	11,720.00	27,046.33	23,100.00	69,300.00	-7.79 %	63,900.00
	เงินเพิ่มคุณวุฒิ	960.00	-	-	-		
	เงินประจำตำแหน่ง	-	24,387.09	55,500.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	270,000.00	216,000.00	-	-		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		788,090.00	957,971.89	806,976.61	1,175,220.00	3.18 %	1,212,600.00
รวมงบบุคลากร		788,090.00	957,971.89	806,976.61	1,175,220.00	3.18 %	1,212,600.00
งบดำเนินการ ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	54,950.00	-	13,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,320.00	5,400.00	1,680.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	40,500.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	14,300.00	-	-		
	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,492.00	-	-	-		
รวมค่าตอบแทน		124,762.00	55,700.00	55,180.00	62,000.00	0.00 %	62,000.00

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	123,232.00	206,493.00	445,506.00	520,000.00	-42.31 %	300,000.00
	- ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา	-	-	-	-	100.00 %	
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	96,800.00	31,840.00	87,048.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,078.00	10,030.00	8,190.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>239,110.00</b>	<b>248,363.00</b>	<b>540,744.00</b>	<b>565,000.00</b>	<b>-40.71 %</b>	<b>335,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>							
	วัสดุสำนักงาน	178,884.25	195,214.05	222,040.55	30,000.00	0.00 %	30,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	1,200.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	527,725.60	523,739.14	306,475.20	400,000.00	25.00 %	500,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,699.00	5,280.00	-	5,000.00	0.00 %	5,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	153,518.00	245,281.00	290,755.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>		<b>861,826.85</b>	<b>970,714.19</b>	<b>824,270.75</b>	<b>470,000.00</b>	<b>91.67 %</b>	<b>590,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
	ค่าไฟฟ้า	41,526.92	47,068.49	38,132.37	60,000.00	-25.00 %	45,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>41,526.92</b>	<b>47,068.49</b>	<b>38,132.37</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-25.00 %</b>	<b>45,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>		<b>1,267,225.77</b>	<b>1,321,845.68</b>	<b>1,458,327.12</b>	<b>1,157,000.00</b>	<b>50.96 %</b>	<b>1,032,000.00</b>
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	21,400.00	32,990.00	-	-100.00 %	
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,950.00	5,950.00		-	-100.00 %	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	6,390.00		-	100.00 %	

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	11,950.00	33,740.00	32,990.00	-		
รวมงบลงทุน	11,950.00	33,740.00	32,990.00	-		-
รวมงานบริหารงานคลัง	2,067,265.77	2,313,557.57	2,298,293.73	2,332,220.00	29.14 %	2,244,600.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	เงินเดือนพนักงาน	168,789.19	185,400.00	211,320.00	216,480.00	5.32 %	228,000.00
	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	4,275.00	-	-	-		
	เงินเพิ่มคุณวุฒิ	480.00	-	-	-		
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500.00	222,000.00	239,540.00	238,560.00	3.22 %	246,240.00
	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	884,070.00	471,840.00	4,200.00	-	4.22 %	
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,248,114.19	879,240.00	455,060.00	455,040.00	4.22 %	474,240.00
รวมงบบุคลากร		1,248,114.19	879,240.00	455,060.00	455,040.00	4.22 %	474,240.00
	งบดำเนินการ						
	ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	36,950.00	-	-		-
	ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-		-
รวมค่าตอบแทน		-	36,950.00	-	-		-
	งบดำเนินการ						
	ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-	-		
	รายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-		
	- คชจ.ในการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	-	24,000.00	11,981.50	24,000.00	4.17 %	25,000.00
	- โครงการอบรมป้องกัน ระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	-	12,000.00	-	12,000.00	-100.00 %	-
	- โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย	-	-	-	-		10,000.00
	- โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	170,000.00	-100.00 %	-
	- โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	-	15,000.00	-	-		



แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-		
	- คชจ.ในการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร	-	-	-	-		
	- โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	62,195.00	27,370.00	37,616.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,290.00	72,974.00	24,950.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		85,485.00	151,344.00	74,547.50	306,000.00	-55.88 %	135,000.00
ค่าวัสดุ							
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,580.00	15,000.00	26,900.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,585.00	10,000.00	16,500.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,275.00	12,435.00	54,400.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
	วัสดุอื่น ๆ	49,228.00	17,000.00	49,970.00	60,000.00	-83.33 %	10,000.00
	วัสดุดับเพลิง						60,000.00
รวมค่าวัสดุ		92,668.00	54,435.00	147,770.00	200,000.00	-10.00 %	180,000.00
รวมงบดำเนินการ		178,153.00	242,729.00	222,317.50	506,000.00	-37.75 %	315,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,889.00	-	-	-		-
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-	60,000.00	-		-
	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	9,500.00		
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	23,000.00	-		-
รวมค่าครุภัณฑ์		27,889.00	-	83,000.00	9,500.00		-
รวมงบลงทุน		27,889.00	-	83,000.00	9,500.00		-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		1,454,156.19	1,121,969.00	760,377.50	970,540.00	-18.68 %	789,240.00

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
	งบบุคลากร						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนพนักงาน	1,089,189.00	1,393,500.00	1,586,054.00	1,593,420.00	32.52 %	2,111,660.00
	เงินเดือนพนักงาน(ครูเทศบาล)	-	-	-	1,568,700.00	6.84 %	1,676,040.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	12,735.00	14,640.00	2,430.00	-		
	เงินเพิ่มคุณวุฒิ	2,520.00	-		-		
	เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	12,560.00	-		-		
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	732,350.00	469,560.00		163,560.00	-11.59 %	144,600.00
	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	162,260.00	-		
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-		-		20,460.00
	<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,887,854.00</b>	<b>1,919,700.00</b>	<b>1,792,744.00</b>	<b>3,367,680.00</b>	<b>19.16 %</b>	<b>4,012,760.00</b>
	<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,887,854.00</b>	<b>1,919,700.00</b>	<b>1,792,744.00</b>	<b>3,367,680.00</b>	<b>19.16 %</b>	<b>4,012,760.00</b>
	งบดำเนินการ						
	ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,860.00	-	-	5,000.00	0.00 %	5,000.00
	ค่าเช่าบ้าน	23,500.00	35,000.00	45,500.00	42,000.00	0.00 %	42,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,100.00	21,594.00	29,502.00	30,000.00	100.00 %	60,000.00
	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-		-

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าตอบแทน		40,460.00	56,594.00	75,002.00	77,000.00	38.96 %	107,000.00
ค่าใช้สอย							
	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	373,691.22	1,444,101.00	1,250,300.00	1,200,000.00	-2.50 %	1,170,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-	-		
	รายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-		
	- โครงการเปิดอาคาร ศพด.	30,000.00	-	-	-		
	- โครงการวันเด็กแห่งชาติ	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
	- โครงการอบรมศาสนพิธีกรรมและมารยาทไทย	-	-	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,526.00	209,204.00	133,462.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,144.00	14,840.00	16,153.04	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้สอย		675,361.22	1,818,145.00	1,549,915.04	1,540,000.00	-5.19 %	1,460,000.00
ค่าวัสดุ							
	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-		30,000.00
	วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-		50,000.00
รวมค่าวัสดุ		-	-	-	-	0.00 %	80,000.00
รวมงบดำเนินการ		715,821.22	1,874,739.00	1,624,917.04	1,617,000.00	1.86 %	1,647,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	68,500.00	13,500.00	19,450.00	0.00 %	19,450.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	6,000.00		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	55,980.00	6,600.00	-50.00 %	3,300.00
	ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-		

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-		-		
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	10,500.00		18,000.00	-11.11 %	16,000.00
	ครุภัณฑ์กีฬา	-			-		
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	58,625.00	-		50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์		58,625.00	79,000.00	69,480.00	100,050.00	-11.29 %	88,750.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
	- ปรับปรุงกันสาดโรงอาหาร ศพด.	77,000.00	21,000.00	-	-		
	- ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	-	-	233,000.00	-		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		77,000.00	21,000.00	233,000.00	-		-
รวมงบลงทุน		135,625.00	100,000.00	302,480.00	100,050.00	-11.29 %	88,750.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		2,739,300.22	3,894,439.00	3,720,141.04	5,084,730.00	13.05 %	5,748,510.00

แผนงานการศึกษา							
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
	งบดำเนินการ						
	ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
	รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศช่วงปิดภาคเรียน	40,450.00	-	-	30,000.00	0.00 %	30,000.00
	- โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาล	599,200.00	355,640.00	616,000.00	620,000.00	-25.81 %	460,000.00

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	- โครงการอาหารกลางวัน ศพด.	-	-	283,720.00	263,200.00	-18.09 %	215,600.00
	- โครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสังกัด( สพฐ).				2,084,000.00	12.96 %	2,354,000.00
	- คชจ.ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	-	-	-	20,000.00	0.00 %	20,000.00
	- คชจ.ในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	-	-	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
	- คชจ.ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
	- คชจ.ในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	-	8,000.00		10,000.00	0.00 %	10,000.00
	- โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	-	21,000.00		18,000.00	0.00 %	18,000.00
	- โครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	-	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00 %	16,800.00
	- คชจ.ในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา	-	-	-	50,000.00	-100.00 %	
	- ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กนักเรียนยากจน	-	-	51,000.00	51,000.00	-100.00 %	
	- ค่าจัดการเรียนรายหัว	-	90,950.00	261,800.00	263,500.00	-25.81 %	195,500.00
	- ค่าหนังสือเรียน	-	-	30,800.00	31,000.00	-25.81 %	23,000.00
	- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	-	-	30,800.00	31,000.00	-25.81 %	23,000.00
	- ค่าเครื่องแบบนักเรียน	-	-	46,200.00	46,500.00	-25.81 %	34,500.00
	- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	-	-	66,220.00	66,650.00	-25.81 %	49,450.00
	- ค่าจัดการเรียนรายหัว ศพด.				79,900.00	-6.38 %	74,800.00
	- คชจ.ในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด.	-	29,248.00		-		
	- คชจ.ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ ศพด.	77,770.00	50,310.00	80,335.00	150,000.00	-66.67 %	50,000.00
	- โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	-	-	20,000.00	-		
	- โครงการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา	29,970.00	163,170.00	3,665.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>747,390.00</b>	<b>785,118.00</b>	<b>1,657,340.00</b>	<b>4,181,550.00</b>	<b>-8.54 %</b>	<b>3,824,650.00</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>						

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	วัสดุสำนักงาน	-	-	-	56,890.00		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	337,223.00	48,978.00	49,964.00	50,000.00	20.00 %	60,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	30,000.00		
	ค่าอาหารเสริมนม	248,310.90	1,388,444.43	1,334,891.76	1,385,452.00	4.42 %	1,446,734.00
	ค่าวัสดุการศึกษา	299,687.38	-	52,290.00	52,300.00	0.00 %	52,300.00
	ค่าวัสดุอื่น ๆ	978,328.20	-	-	-		
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,863,549.48</b>	<b>1,437,422.43</b>	<b>1,437,145.76</b>	<b>1,584,642.00</b>	<b>-0.98 %</b>	<b>1,569,034.00</b>
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
	ค่าไฟฟ้า	53,407.15	47,639.42	51,692.91	100,000.00	-40.00 %	60,000.00
	<b>รวมเงินสาธารณูปโภค</b>	<b>53,407.15</b>	<b>47,639.42</b>	<b>51,692.91</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-40.00 %</b>	<b>60,000.00</b>
	<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>2,664,346.63</b>	<b>2,270,179.85</b>	<b>3,146,178.67</b>	<b>5,866,192.00</b>	<b>-8.05 %</b>	<b>5,393,684.00</b>
	<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
	<b>เงินอุดหนุน</b>						
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	2,160,000.00	-		
	- อุดหนุน รร.สพฐ โครงการอาหารกลางวัน	2,037,000.00	2,347,950.00	-	-		
	<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>2,037,000.00</b>	<b>2,347,950.00</b>	<b>2,160,000.00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	26,460.00	-		
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,460.00</b>	<b>-</b>		
	<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>4,701,346.63</b>	<b>4,618,129.85</b>	<b>5,332,638.67</b>	<b>5,866,192.00</b>	<b>-48.05 %</b>	<b>5,453,684.00</b>

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน	828,100.00	838,680.00	868,695.00	945,480.00	16.96	% 1,105,800.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	3,050.00	-	17,978.00	7,620.00	385.56	% 37,000.00
	เงินประจำตำแหน่ง	-	24,387.09	55,500.00	42,000.00	42.86	% 60,000.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	50,950.00	19,980.00	-	-		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		882,100.00	883,047.09	942,173.00	995,100.00	20.87	% 1,202,800.00
รวมงบบุคลากร		882,100.00	883,047.09	942,173.00	995,100.00	20.87	% 1,202,800.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,320.00	55,879.00	480.00	40,000.00	0.00	% 40,000.00
	ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	30,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	% 36,000.00
	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	% 42,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,083.00	25,000.00	25,480.00	40,000.00	0.00	% 40,000.00
รวมค่าตอบแทน		59,403.00	152,879.00	103,960.00	158,000.00	0.00	% 158,000.00
ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-	-		
	รายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-		
	- โครงการจัดหาอุปกรณ์การออกกกำลังกาย	-	-	-	70,000.00		
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	92,474.00	72,440.00	90,484.00	100,000.00	0.00	% 100,000.00

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,670.00	1,340.00	16,725.00	50,000.00	40.00 %	70,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		96,144.00	73,780.00	107,209.00	220,000.00	-22.73 %	170,000.00
	ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-		20,000.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-		20,000.00
รวมค่าวัสดุ		-	-	-	20,000.00	150.00 %	50,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค						
	การบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,313.00	1,893.90		-		
รวมค่าสาธารณูปโภค		6,313.00	1,893.90	-	-	100.00 %	-
รวมงบดำเนินการ		161,860.00	228,552.90	211,169.00	398,000.00	-5.03 %	378,000.00
	งบลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,730.00	-	-	-		37,500.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	3,980.00	10,000.00	485.00 %	58,500.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	7,880.00	8,000.00	-100.00 %	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						14,000.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	155,000.00	-	6,590.00	12,000.00	608.33 %	85,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์		190,730.00	-	18,450.00	30,000.00	100.00 %	195,000.00
รวมงบลงทุน		190,730.00	-	18,450.00	30,000.00	100.00 %	195,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		1,234,690.00	1,111,599.99	1,171,792.00	1,423,100.00	215.85 %	1,775,800.00



แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข							
งานโรงพยาบาล							
	ค่าใช้สอย						
	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	279,700.66	98,805.00	318,508.50	200,000.00	100.00 %	400,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-	-		
	รายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-		
	- โครงการใช้เลือดออก	116,800.00	160,000.00	150,000.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
	- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	63,460.00	-	30,000.00	30,000.00	50.00 %	45,000.00
	- โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบล	-	-	40,000.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
	- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา น้ำใช้อุปโภค บริโภค	-	-	-	20,000.00	35.00 %	27,000.00
	- โครงการเทศบาลคมร์บอนต่ำ	-	-	-	30,000.00	-100.00 %	
	- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์						10,000.00
	- โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลแม่จะรา						20,000.00
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	134,730.00	-	-	-		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-		50,000.00
	<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>594,690.66</b>	<b>258,805.00</b>	<b>538,508.50</b>	<b>470,000.00</b>	<b>45.11 %</b>	<b>682,000.00</b>
	ค่าวัสดุ						
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,600.00	36,660.00	63,680.00	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						50,000.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-		30,000.00
	วัสดุการเกษตร	-	-	-	10,000.00		
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>41,600.00</b>	<b>36,660.00</b>	<b>63,680.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>45.45 %</b>	<b>160,000.00</b>

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	รวมงบดำเนินการ	636,290.66	295,465.00	602,188.50	580,000.00	45.17 %	842,000.00
	งบลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	-		35,000.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	100.00 %	35,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
	- ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	-	-	121,000.00	-		
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	121,000.00	-		-
	รวมงบลงทุน	-	-	121,000.00	-		35,000.00
	รวมงานโรงพยาบาล	636,290.66	295,465.00	723,188.50	580,000.00	51.21	877,000.00
	เงินอุดหนุนเอกชน (อสม.และชมรม อสม.)	100,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	-100.00 %	
	รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	-100.00 %	-
	รวมงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	100,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	-100.00 %	-

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์									
	งบบุคลากร								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
	เงินเดือนพนักงาน	599,004.00	886,142.77	996,816.94	964,680.00	53.51	%	1,480,860.00	
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	33,815.00	19,980.00	7,110.00	7,620.00	-100.00	%		
	เงินเพิ่มคุณวุฒิ	4,110.00	-	-	-				
	เงินประจำตำแหน่ง	-	44,333.00	42,000.00	42,000.00	42.86		60,000.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	6,400.00	198,840.00	-100.00	%		
	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	316,080.00	191,160.00	-	-				
	<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>953,009.00</b>	<b>1,141,615.77</b>	<b>1,052,326.94</b>	<b>1,213,140.00</b>	<b>27.01</b>	<b>%</b>	<b>1,540,860.00</b>	
	<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>953,009.00</b>	<b>1,141,615.77</b>	<b>1,052,326.94</b>	<b>1,213,140.00</b>	<b>27.01</b>	<b>%</b>	<b>1,540,860.00</b>	
	งบดำเนินการ								
	ค่าตอบแทน								
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100.00	-	-	10,000.00	0.00	%	10,000.00	
	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-				
	เงินค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-100.00	%	36,000.00	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	6,800.00	9,700.00	10,000.00	-100.00	%	20,000.00	
	<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>38,100.00</b>	<b>42,800.00</b>	<b>45,700.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>17.86</b>	<b>%</b>	<b>66,000.00</b>	
	ค่าใช้จ่าย								
	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	84,700.00	50,900.00	128,700.00	80,000.00	25.00	%	100,000.00	

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-	-		
	รายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-		
	- โครงการประชาคมแผนชุมชนเทศบาล	6,868.00	9,600.00	10,000.00	10,000.00		
	- โครงการเด็ก เยาวชน ใส่ใจผู้สูงอายุ	-	-	-	-	100.00	%
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	51,210.00	6,680.00	13,280.00	40,000.00	0.00	%
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	390.00	18,016.45	300.00	10,000.00	0.00	%
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>143,168.00</b>	<b>85,196.45</b>	<b>152,280.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>7.14</b>	<b>%</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>						
	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	-	-	-		
	วัสดุสำนักงาน						20,000.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์						20,000.00
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>40,000.00</b>
	<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>191,268.00</b>	<b>127,996.45</b>	<b>197,980.00</b>	<b>196,000.00</b>	<b>30.61</b>	<b>%</b>
	<b>งบลงทุน</b>						
	<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	3,500.00	3,500.00	0.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	23,900.00	-	-		
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>-</b>	<b>23,900.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>
	<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>1,144,277.00</b>	<b>1,293,512.22</b>	<b>1,253,806.94</b>	<b>1,412,640.00</b>	<b>27.20</b>	<b>%</b>

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
	งบเงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	-	-		-		
	-โครงการจัดกิจกรรมตามแผนงานเหล่ากาชาด จ.ตาก			-	-	0.00 %	20,000.00
	-โครงการจัดกิจกรรมตามแผนงานของกิ่งกาชาด อ.แม่ระมาด	-	-	-	-	0.00 %	25,000.00
	รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	0.00 %	45,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		-	-	-	-	0.00 %	45,000.00

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
	งบบุคลากร						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	เงินเดือนพนักงาน	925,054.74	1,054,440.00	1,149,826.00	1,152,000.00	43.48 %	1,652,880.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	25,292.00	19,980.00	17,978.00	7,620.00	108.66 %	15,900.00
	เงินเพิ่มคุณวุฒิ	1,590.00	-	-	-		
	เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					%	209,040.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	586,260.00		598,260.00	-100.00 %	
	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	740,355.00	-	-	-		
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00 %	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,734,291.74	1,702,680.00	1,209,804.00	1,799,880.00	7.66 %	1,937,820.00
รวมงบบุคลากร		1,734,291.74	1,702,680.00	1,209,804.00	1,799,880.00	7.66 %	1,937,820.00
	งบดำเนินการ						
	ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040.00	-	2,130.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
	ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	18,000.00	30.00 %	23,400.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	-	-	-	5,000.00	500.00 %	30,000.00
รวมค่าตอบแทน		5,040.00	-	2,130.00	28,000.00	108.57 %	58,400.00
	ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	423,900.00	612,671.00	844,700.00	606,000.00	-22.44 %	470,000.00

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	36,960.00			
	รายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-			
	- โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ	-	-	-	10,000.00	0.00 %	10,000.00
	ปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น		-	-			
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	3,160.00	-	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,918.62	45,044.32	27,062.45	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>436,818.62</b>	<b>660,875.32</b>	<b>908,722.45</b>	<b>766,000.00</b>	<b>-26.89 %</b>	<b>560,000.00</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>						
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	157,066.00	-	-	-	%	
	วัสดุสำนักงาน		-	-	-		30,000.00
	วัสดุก่อสร้าง	203,344.00	39,246.00	55,269.00	140,000.00	-28.57 %	100,000.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	50,000.00	%	10,000.00
	วัสดุการเกษตร	17,360.00	-	-	-	%	30,000.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,923.93	-	-	-		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,041.00	2,220.00		10,000.00	-50.00 %	5,000.00
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>407,734.93</b>	<b>41,466.00</b>	<b>55,269.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-12.50 %</b>	<b>175,000.00</b>
	<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>849,593.55</b>	<b>702,341.32</b>	<b>966,121.45</b>	<b>994,000.00</b>	<b>-20.18 %</b>	<b>793,400.00</b>
	<b>งบลงทุน</b>						
	<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,000.00	9,700.00	-		0.00 %	12,000.00
	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	9,700.00	22,000.00	23,000.00	5.65 %	24,300.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	226,600.00	68,600.00	99,200.00	100,400.00	-43.43 %	56,800.00

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-		
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	13,650.00	-		
	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,000.00	-	-	-		
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	9,900.00	-		
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	8,990.00	10,000.00		
	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	-	9,500.00		
รวมค่าครุภัณฑ์		243,600.00	88,000.00	153,740.00	142,900.00	-34.85 %	93,100.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		2,583,885.29	2,405,021.32	2,175,925.45	2,793,880.00	-12.52 %	2,731,220.00
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุ						
	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	71,350.00	123,105.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
	ค่าวัสดุการเกษตร	-	70,009.00	-	-		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	12,000.00	-	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน		-	153,359.00	123,105.00	180,000.00	-27.78 %	130,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน		-	153,359.00	123,105.00	180,000.00	-27.78 %	130,000.00



แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานสวนสาธารณะ							
	งบดำเนินงาน						
	ค่าวัสดุ	-	-	-	-		
	ค่าวัสดุการเกษตร	-	-	26,750.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
	รวมงบดำเนินงาน	-	-	26,750.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
	-วางท่อระบายน้ำ	-	-	14,000.00	-		
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	14,000.00	-		-
	รวมงบลงทุน	-	-	14,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
	รวมงานสวนสาธารณะ	-	-	40,750.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
	งบบุคลากร						
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	199,744.00	215,490.00	237,060.00	233,784.00	8.22 %	253,000.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	5,126.00	3,720.00	-	-		7,600.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	216,000.00	-	240,000.00		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		636,870.00	435,210.00	237,060.00	473,784.00	-45.00 %	260,600.00
รวมงบบุคลากร		636,870.00	435,210.00	237,060.00	473,784.00	-45.00 %	260,600.00
งบดำเนินการ							
	ค่าใช้สอย						
	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	-	748,515.00	1,146,850.40	1,100,000.00	6.36 %	1,170,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		-	-	-		
	- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	-	-	25,000.00		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	93,890.00	46,380.00	50,000.00	60.00 %	80,000.00
รวมค่าใช้สอย		-	842,405.00	1,193,230.40	1,175,000.00	6.38 %	1,250,000.00
	ค่าวัสดุ						
	วัสดุงานบ้านงานครัว	9,130.00	26,256.00	22,038.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,765.00	27,740.00	29,972.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,240.00	21,600.00	16,860.00	90,000.00	0.00 %	90,000.00
	วัสดุการเกษตร	330.00	10,800.00	13,563.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ		101,465.00	86,396.00	82,433.00	185,000.00	-2.70 %	180,000.00

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินการ	101,465.00	928,801.00	1,275,663.40	1,360,000.00	5.15 %	1,430,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	738,335.00	1,364,011.00	1,512,723.40	1,833,784.00	-39.85 %	1,690,600.00
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-			
รายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	17,000.00	10,372.00	9,928.00	30,000.00	-33.33	20,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมเมืองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	3,653.00	7,457.00	5,410.00			
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมเพื่อทบทวนหรือจัดทำ						20,000.00
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	-	-				5,000.00
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	-	-				30,000.00
- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	24,450.00	18,000.00	24,538.21	60,000.00	-100.00 %	
- โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10						20,000.00
- โครงการวันแม่แห่งชาติ	10,000.00	10,000.00	9,083.00			20,000.00
- โครงการวันพ่อแห่งชาติ						20,000.00
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	-	3,165.00				
- โครงการลิมพระเกียรติฯและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ	-	-				20,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-				250,000.00
- โครงการประชาคมแผนชุมชน	-	-				10,000.00
- โครงการสานสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุ	24,800.00	55,000.00	45,000.00			60,000.00

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	-	-				20,000.00
	- โครงการอบรมให้ความรู้พลังงานทดแทนธรรมชาติ	-					10,000.00
	-โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับการตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อม	-			10,000.00	-100.00 %	
	-โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	13,920.00			-		
	-โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-			30,000.00	-100.00 %	
	-โครงการส่งเสริมการทำเห็นน้อย	-			30,000.00	-100.00 %	
	-โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกมनावงบ่อ	-					10,000.00
	-โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ	-			20,000.00	-100.00 %	
	-โครงการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง	-			20,000.00	-100.00 %	
	-โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	15,935.00	15,070.00	18,084.00	20,000.00	-100.00 %	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>109,758.00</b>	<b>119,064.00</b>	<b>112,043.21</b>	<b>220,000.00</b>	<b>134.09 %</b>	<b>515,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>		<b>109,758.00</b>	<b>119,064.00</b>	<b>112,043.21</b>	<b>220,000.00</b>	<b>134.09 %</b>	<b>515,000.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่ล่อซูเกมส์	160,000.00	-	-	-		
	อุดหนุนอำเภอแม่ระมาด "โครงการป้องกันยาเสพติด"	-	40,000.00	-	40,000.00	0.00 %	40,000.00
	อุดหนุนกองร้อย ตชด. 346	30,000.00	-	-	-		
	โครงการรวมพลังสร้างความปรองดองสมานฉันท์	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-100.00 %	
	โครงการส่งเสริมอาชีพเด็ก เยาวชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-		25,000.00
	โครงการรวมพลังสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด	-	50,000.00	-	-		
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดแบบบูรณาการ อ.แม่ระมาด	40,000.00	40,000.00	-	-		
	โครงการกาชาดอำเภอแม่ระมาด	25,000.00	-	-	-		
	โครงการวันสำคัญของชาติ อ.แม่ระมาด	15,000.00	15,000.00	-	40,000.00		15,000.00

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อ.แม่ระมาด ครั้งที่ 1	-	-	40,000.00			
	โครงการรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด (ตชด)	-	-				12,000.00
	โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	-	20,000.00	-			
	<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>270,000.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-38.67 %</b>	<b>92,000.00</b>
	<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>379,758.00</b>	<b>354,064.00</b>	<b>222,043.21</b>	<b>370,000.00</b>	<b>64.05 %</b>	<b>607,000.00</b>
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>							
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>							
	<b>งบดำเนินการ</b>						
	<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
	รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	157,807.00	101,875.00	-	200,000.00	-75.00 %	50,000.00
	- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน/กีฬาผู้สูงอายุ	-	179,995.00	129,447.00	200,000.00	-75.00 %	50,000.00
	- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน	159,048.00	-	-	-		
	<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>316,855.00</b>	<b>281,870.00</b>	<b>129,447.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-75.00 %</b>	<b>100,000.00</b>
	<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>316,855.00</b>	<b>281,870.00</b>	<b>129,447.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-75.00 %</b>	<b>100,000.00</b>
	<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>316,855.00</b>	<b>281,870.00</b>	<b>129,447.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-75.00 %</b>	<b>100,000.00</b>

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
	งบดำเนินการ						
	ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-	-		
	รายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-		
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดการประเพณีสงกรานต์	378,280.00	110,000.00	149,910.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา	8,140.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง	120,650.00	184,930.00	250,000.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก	80,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-85.71 %	10,000.00
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบรรพชาและอุสมบทภาคฤดูร้อน	-	10,000.00	-	10,000.00		10,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	587,070.00	324,930.00	489,910.00	500,000.00	-12.00 %	440,000.00
	รวมงบดำเนินการ	587,070.00	324,930.00	489,910.00	500,000.00	-12.00 %	440,000.00
	งบเงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		15,000.00		15,000.00	100.00 %	
	-โครงการวันสำคัญของชาติ อ.แม่ระมาด	-	-	15,000.00			
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
	-โครงการจัดกิจกรรมตามแผนงานเหล่ากาชาดจ.ตาก	60,000.00		20,000.00	20,000.00		
	-โครงการงานกาชาดอำเภอแม่ระมาด	-		25,000.00	25,000.00		
	รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00 %	-
	รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00 %	-

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น		647,070.00	339,930.00	549,910.00	560,000.00	88.00 %	440,000.00
แผนงานพาณิชย์							
งานตลาดสด							
	งบดำเนินการ						
	ค่าใช้สอย						
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		-	-	5,000.00		5,000.00
รวมค่าใช้สอย		-	-	-	5,000.00		5,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค						
	ค่าไฟฟ้า	5,654.31	-	-	-		-
	รวมค่าสาธารณูปโภค	5,654.31	-	-	-		-
	รวมงานตลาดสด	5,654.31	-	-	5,000.00	#REF! %	5,000.00
แผนงานพาณิชย์							
งานโรงฆ่าสัตว์							
	ค่าใช้สอย						
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
	รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
	-โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์	14,500.00	-	-			
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,000.00	28,971.96	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้สอย		14,500.00	6,000.00	28,971.96	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค						
	ค่าไฟฟ้า	-	4,627.22	5,941.74	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		-	4,627.22	5,941.74	20,000.00	-50.00 %	10,000.00

แผนงาน		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินการ		14,500.00	10,627.22	34,913.70	70,000.00	-42.86 %	40,000.00
งบลงทุน							
	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง						
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,000.00					-
	รวมค่าที่ดิน	6,000.00	-	-	-	0.00 %	-
	รวมงบลงทุน	6,000.00	-	-	-	0.00 %	-
	รวมงานโรงฆ่าสัตว์	20,500.00	10,627.22	34,913.70	70,000.00	-92.86 %	40,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
	งบลงทุน						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	- ก่อสร้างเวทีอาคารเอนกประสงค์	-	-	482,000.00			
	- วางท่อระบายน้ำ	-	-	14,000.00	-		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.วางระบายน้ำ	-	-	902,000.00	-		
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	1,398,000.00	-		-
	รวมงบลงทุน	-	-	1,398,000.00	-		-
	รวมงานอุตสาหกรรมและโยธา	-	-	1,398,000.00	-		-